

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2023-074

武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2023年12月13日在公司会议室以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，根据公司章程第一百五十九条，本次会议通知于2023年12月12日以电子邮件送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

经审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2023年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意此议案内容。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2023年12月13日